


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADA OCCIDECOL
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Situación Financiera Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	30 septiembre 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	4	2.658	2.301
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos representativos de deuda		31.682	36.541
Total activo		\$ 34.340	\$ 38.842
Pasivo			
Cuentas por pagar	6	130	156
Total pasivo		\$ 130	\$ 156
Activos netos de los inversionistas	7		
Patrimonios especiales		34.210	38.686
Total activos netos de los inversionistas		\$ 34.210	\$ 38.686
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		\$ 34.340	\$ 38.842

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.


Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal


Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de
noviembre de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADA OCCIDECOL
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado del Resultado Integral Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Variación trimestral al		Saldos comparativos al	
		30 septiembre 2025	30 septiembre 2024	30 septiembre 2025	30 septiembre 2024
Ingresos de operaciones					
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	8	71	101	232	330
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		888	1.140	2.759	3.862
Deterioro, neto		0	0	0	(39)
Total ingresos de operaciones		\$ 959	\$ 1.241	\$ 2.991	\$ 4.513
Gastos					
Comisiones por servicios bancarios		(1)	0	(1)	(2)
Comisiones sociedad fiduciaria		(13)	(15)	(41)	(47)
Impuestos		0	0	(1)	(1)
Gastos de operación - diversos	9	(31)	(45)	(122)	(134)
Total gastos		\$ (45)	\$ (60)	\$ (165)	\$ (184)
Variación en los activos netos de los inversionistas	10	\$ 914	\$ 1.181	\$ 2.826	\$ 3.969

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.


Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal


Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de noviembre de 2025)


Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADA OCCIDECOL
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Saldo al 31 diciembre 2023		\$ 42.623
Retención en la fuente		(91)
Retiros		(6.644)
Variación en los activos netos de los inversionistas	10	3.969
Saldo al 30 septiembre 2024		\$ 39.857
Saldo al 31 diciembre 2024	7	\$ 38.686
Retención en la fuente		(63)
Retiros		(7.239)
Variación en los activos netos de los inversionistas	10	2.826
Saldo al 30 septiembre 2025	7	\$ 34.210

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.


Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal


Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de
noviembre de 2025)


Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.


FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADA OCCIDECOL
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Flujo de Efectivo Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	30 septiembre 2025	30 septiembre 2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 2.826	\$ 3.969
Conciliación entre la variación de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por, (usado en) las actividades de operación		
Deterioro, neto	0	39
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(2.759)	(3.862)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	7.618	7.628
Cuentas por pagar	(26)	(24)
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de operación	\$ 7.659	\$ 7.750
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(7.302)	(6.736)
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ (7.302)	\$ (6.736)
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 357	\$ 1.014
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 2.301	\$ 3.388
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 2.658	\$ 4.402

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.


Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal


Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de noviembre de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.